

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 600 272 986	12 728 059 903	167%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 504 807 396	8 163 198 230	109%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 229 299 230	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 238 802 612	3 592 380 734	111%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 954 971 210	3 261 824 930	110%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 045 272	99%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 465 590	4 564 861 673	4782%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	191 862 027	83%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 058 552	191 862 027	83%
III.	Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	21 135 893 125	106%
1.	Vagyoni típusú adók	4 013 500 000	4 887 000 000	122%
1.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 780 000 000	120%
1.2.	Telekadó	737 500 000	935 000 000	127%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	172 000 000	126%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 816 999 742	15 810 893 125	100%
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 816 999 742	15 810 893 125	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 000 000	145 000 000	116%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	145 000 000	116%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 000 000	293 000 000	396%
4.1.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírságok	41 000 000	185 000 000	451%
4.2.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000 000	105 000 000	350%
4.3.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 536 278 603	2 509 007 308	99%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	344 533 479	155 575 390	45%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 233 754	98 814 960	128%
3.	Ellátási díjak	895 218 224	1 067 336 049	119%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 569 000	642 624 424	135%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	458 724 146	234 556 480	51%
6.	Kamatbevételek	280 000 000	300 100 000	107%
7.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	10 000 005	200%
V.	Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 234 881 890	77%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	29 006 774	90 006 500	310%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	90 000 000	310%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 500	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 300 000	3 000 000	2%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 300 000	3 000 000	2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	32 206 416 657	37 892 710 753	118%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-II.)	7 105 630 933	8 079 906 769	114%
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	Maradvány igénybevétele	5 305 630 933	6 279 906 769	118%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 512 292 069	4 033 761 057	161%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	2 537 227 849	1 987 116 446	78%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	256 111 015	259 029 266	101%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	39 312 047 590	45 972 617 522	117%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	9 496 926 413	15 141 307 373	159%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 281 310 351	1 904 614 358	149%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	8 660 208 874	9 560 370 913	110%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	289 063 829	309 568 255	107%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 433 149 135	10 794 385 539	114%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 902 308 673	4 749 443 270	122%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	6 044 942 269	109%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 119 954 000	1 249 911 120	59%
VII.	<i>Beruházások</i>	2 946 357 752	2 590 336 728	88%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 986 170 633	1 621 733 087	82%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 042 795 588	741 360 883	71%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 036 795 588	735 360 883	71%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	37 255 936 575	43 913 588 256	118%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 056 111 015	2 059 029 266	100%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	259 029 266	101%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	39 312 047 590	45 972 617 522	117%
	többlet/ hiány		0	-
Tájékoztató jelleggel:				
	Intézményfinanszírozás	15 507 258 141	18 557 619 744	120%

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevétel- és kiadási mérlegszerűen

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
Működési célú támogatások	6 669 629 000	10 742 992 281	12 728 059 903
Közhatalmi bevételek	18 149 676 000	20 223 459 066	21 135 893 125
Működési bevételek	3 263 354 000	2 840 819 505	2 509 007 308
Működési célú átvett pénzeszköz	75 990 000	123 066 800	90 006 500
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>28 158 649 000</i>	<i>33 930 337 652</i>	<i>36 462 966 836</i>
Működési egyenleg	4 196 313 000	2 756 413 745	-2 286 190 722

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	36 245 000	63 779 646	191 862 027
Felhalmozási bevételek	63 757 000	1 323 438 258	1 234 881 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 128 000	1 481 259	3 000 000
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>128 130 000</i>	<i>1 388 699 163</i>	<i>1 429 743 917</i>
Felhalmozási egyenleg	-5 419 248 000	-3 164 566 374	-3 734 686 781
Költségvetési egyenleg	-1 222 935 000	-408 152 629	-6 020 877 503

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	75 878 065 000	1 497 901 221	4 345 219 988
Finanszírozási bevételek felhalmozási	6 942 701 000	8 235 877 975	3 734 686 781
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>82 820 766 000</i>	<i>9 733 779 196</i>	<i>8 079 906 769</i>
Finanszírozási egyenleg	9 458 813 000	8 238 796 226	6 020 877 503

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
Személyi juttatások	7 915 635 000	12 612 319 259	15 141 307 373
Munkaadókat terhelő járulékok	1 089 551 000	1 524 814 493	1 904 614 358
Dologi kiadások	6 904 777 000	6 740 900 666	9 560 370 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 002 000	205 889 276	309 568 255
Egyéb működési célú kiadások	7 852 371 000	10 090 000 213	10 794 385 539
Működési tartalékok	0	0	1 038 911 120
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>23 962 336 000</i>	<i>31 173 923 907</i>	<i>38 749 157 558</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 142 389 000	1 814 746 083	2 590 336 728
Felújítások	1 375 193 000	2 080 399 993	1 621 733 087
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 029 796 000	658 119 461	741 360 883
Felhalmozási tartalék	0	0	211 000 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>5 547 378 000</i>	<i>4 553 265 537</i>	<i>5 164 430 698</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	73 361 953 000	1 494 982 970	2 059 029 266
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>73 361 953 000</i>	<i>1 494 982 970</i>	<i>2 059 029 266</i>

adatok forintban

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	0	0%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	234 886 500	38%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	624 574 372	234 886 500	38%
1.	Utak felújítása	550 000 000	510 000 000	93%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	102 000 000	113%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	20 000 000	133%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	25 000 000	121%
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	0	0%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	90 000 000	130%
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0	70 000 000	-
9.	Szilas Multisport kerékpáros pálya	0	60 000 000	-
10.	Parkoló felújítás	0	60 000 000	-
11.	Keramitos parkoló rehabilitációja	0	270 000 000	-
12.	TOP egészséges utcák tervezése	0	10 000 000	-
13.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	0	25 000 000	-
14.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	0	5 000 000	-
15.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	139 846 587	46%
	<i>15.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>302 842 055</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>15.2. Budapest IV. kerület Aulich utcában burkolatfelújítási munkák</i>	<i>0</i>	<i>37 353</i>	<i>-</i>
	<i>15.3. Székesdülő városrész tervek</i>	<i>0</i>	<i>10 892 841</i>	<i>-</i>
	<i>15.4. Virág u.-Petőfi u. kereszteződés felújítás</i>	<i>0</i>	<i>846 315</i>	<i>-</i>
	<i>15.5. Önkormányzati lakások felújítása</i>	<i>0</i>	<i>128 070 078</i>	<i>-</i>
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+15.)	1 361 596 261	1 386 846 587	102%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 986 170 633	1 621 733 087	82%

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

4. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+9.)	54 999 415	52 491 806	95%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	15 000 000	136%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	3 000 000	200%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	8 000 000	79%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	10 350 000	117%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 989 760	112%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Szolgálati löfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	0	0%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	4 652 046	155%
II.	Gazdasági Intézmény összesen	221 849 317	866 838 015	391%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	866 838 015	391%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	0	13 970 000	-
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	13 970 000	-
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	276 848 732	933 299 821	337%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és műveztetés	109 050 000	129 500 000	119%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	3 500 000	35%
3.	Közlekedés	382 900 000	196 000 000	51%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	14 000 000	20 000 000	143%
	3.2. Parkolóépítés	70 000 000	20 000 000	29%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	38 000 000	0	0%
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	15 000 000	60%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	31 000 000	0	0%
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	8 900 000	12 000 000	135%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, forgalomtechnika	50 000 000	29 000 000	58%
	3.8. Útépítés, macskakötenítés	127 000 000	80 000 000	63%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése	19 000 000	20 000 000	105%
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	247 000 000	113%
	4.1. Játszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	100%
	4.2. Szabadtéri edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	53 000 000	29 000 000	55%
	4.3. Közterületi öntözőkukák tervezése	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4. Közterületi és játszóterei ivókutak	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafutatókra	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyafutató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyapások tárolók, zsílipos kapuk telepítése,	5 000 000	0	0%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	10 000 000	20 000 000	200%
	4.10. Közterületi sétányok fejlesztése	13 000 000	6 000 000	46%
	4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	0	0%
	4.12. Párakapu beszerzése	8 000 000	2 000 000	25%
	4.13. Külső-Szilágyi út kerékpárút	0	15 000 000	-
	4.14. Pozsonyi Bringapálya építés	0	70 000 000	-
5.	Parképítés, fásor rehabilitáció	368 100 000	308 000 000	84%
	5.1. Parképítés	45 000 000	45 000 000	100%
	5.2. Karig Sára park tervezés, kivitelezés	38 100 000	0	0%
	5.3. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése	30 000 000	17 000 000	57%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	15 000 000	5 000 000	33%
	5.5. Külső-Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	0	0%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkerlek	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faültetés	100 000 000	80 000 000	80%
	5.9. Meglévő fahelyek nagyobbitása	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000 000	2 000 000	20%
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	5.12. Főút osztozás - zöldítés	5 000 000	12 000 000	240%
	5.13. Automata öntözőrendszerek kiépítése	20 000 000	15 000 000	75%
	5.14. Gyümölcsösök kialakítása	0	20 000 000	-
	5.15. Sporttelep utca zöldítése	0	12 000 000	-
	5.16. Főtér - Piac zöldfal	0	5 000 000	-
	5.17. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje	0	20 000 000	-
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	0	10 000 000	-
7.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	103 110 000	115%
8.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	0	0%
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	42 000 000	140%
10.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	20 000 000	248 000 000	1240%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	20 000 000	67%
12.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	100%
13.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	10 000 000	40%
14.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	8 000 000	100%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése	4 500 000	13 350 240	297%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	8 000 000	133%
17.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	100%
18.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	0	0%
19.	István út 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	5 000 000	6 000 000	120%
20.	Térköz pályázat – „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	0	0%
21.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	490 000	0%
22.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	6 000 000	0%
23.	Szilas-patak revitalizációja, tervezés	0	8 000 000	0%
24.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	0	15 000 000	0%
25.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	235 086 667	-
	25.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	1 138 959 020	0	0%
	25.2. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 keréparosbarát infrastrukturális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték	0	24 620 676	-
	25.3. Külső-Szilágyi út energiaellátásához szükséges tervdokumentáció	0	15 296 830	-
	25.4. Helytörténeti Gyűjtemény új épület kialakítása	0	63 078 985	-
	25.5. Béke téri Street Workout park kivitelezése	0	15 929 568	-
	25.6. Közforgalmú e-töltőállomás telepítés	0	17 773 194	-
	25.7. Fa kiültetése közterületi ingatlanoknál	0	19 217 493	-
	25.8. Nagy Imre park magújítására vonatkozó tervezés	0	10 613 300	-
	25.9. Egyéb tervezési feladatok	0	26 490 417	-
	25.10. Egyéb hálózati csatlakozási díj, árambekötés	0	3 526 536	-
	25.11. Közterületi illemhely létesítés	0	6 299 200	-
	25.12. LED világítás és dekorációs fényeffektek	0	10 641 838	-
	25.13. Riasztórendszer korszerűsítés	0	1 625 956	-
	25.14. Trafibox és trafipax beszerzés	0	9 112 372	-
	25.15. Nyár sétány és Kassai u. sarkán cserjésítés	0	2 106 752	-
	25.16. Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha komplex átalakítása	0	6 062 254	-
	25.17. Karig Sára parkban szobor állítás előkészítői munkái	0	2 145 139	-
	25.18. Műszaki ell - Béke téri Street Workout park sporteszközök kihelyezése	0	546 157	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+25.)	2 669 509 020	1 657 036 907	62%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	2 590 336 728	88%

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5 melléklet

adatok formában

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	10 794 385 539	114%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+8.)	3 902 308 673	4 749 443 270	122%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	22 000 000	116%
	<i>Ebből TANODA program</i>	<i>15 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>147%</i>
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	4 632 463 614	122%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Közoglalkoztatási előleg visszafizetése	0	3 000 000	-
6.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konkerencia	0	500 000	-
7.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	0	0%
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	6 579 656	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+31.)	5 530 840 462	6 044 942 269	109%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	5 106 287 586	5 782 998 945	113%
	<i>1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.</i>	<i>3 109 000 997</i>	<i>3 681 388 356</i>	<i>118%</i>
	<i>1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>	<i>710 484 000</i>	<i>684 390 000</i>	<i>96%</i>
	<i>1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.</i>	<i>328 239 589</i>	<i>293 739 589</i>	<i>89%</i>
	<i>1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>	<i>298 563 000</i>	<i>312 700 000</i>	<i>105%</i>
	<i>1.5. Újpesti Pályázat Projektmenedzsment Zrt.</i>	<i>240 000 000</i>	<i>274 800 000</i>	<i>115%</i>
	<i>1.6. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.</i>	<i>420 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.7. UP Rendezvény Kft.</i>	<i>0</i>	<i>535 981 000</i>	<i>-</i>
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	100%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 500 000	113%
5.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	1 000 000	83%
6.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	100%
7.	Polgárör szervezetek támogatása	10 000 000	7 000 000	70%
8.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	17 300 000	25 000 000	145%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
10.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	16 500 000	105%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
14.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	100%
17.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	100%
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	100%
20.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	250 102 876	77 143 324	31%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	0	600 000	-
22.	UTE "Minden Sport Program"	0	23 000 000	-
23.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	0	0%
24.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	0	0%
25.	Futsal támogatása	2 000 000	0	0%
26.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000 000	0	0%
27.	Újpesti Felhő Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	0	0%
28.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	1 200 000	0	0%
29.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	1 500 000	0	0%
30.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000 000	0	0%
31.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	0	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	741 360 883	71%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+17.)	1 042 795 588	741 360 883	71%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	147 616 000	110 000 000	75%
	<i>1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>	<i>103 116 000</i>	<i>110 000 000</i>	<i>107%</i>
	<i>1.2. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.</i>	<i>44 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	100%
3.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	64 808 299	69 610 000	107%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	100%
5.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	70 000 000	0	0%
6.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	175 000 000	125 000 000	71%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	100%
9.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	100%
10.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	0	1 000 000	-
11.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza" - építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	5 000 000	100%
12.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	262 450 289	96 629 883	-
13.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	0	5 000 000	-
14.	Farkasderdei tornapálya eszközök cseréje	0	15 000 000	-
15.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	2 500 000	-
16.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	5 000 000	0	0%
17.	Töröcsik András síremlék támogatása	1 300 000	0	0%
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		10 475 944 723	11 535 746 422	110%

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

6. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	12 818 066 403	168%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+7.)</i>	<i>7 600 272 986</i>	<i>12 728 059 903</i>	<i>167%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	8 135 550 166	109%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	20 385 590	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	62 585 500	93%
5.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	4 475 068 316	-
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	0	6 822 267	-
7.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérítés)	7 950 000	0	0%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+5.)</i>	<i>29 006 774</i>	<i>90 006 500</i>	<i>310%</i>
1.	GI PA-23-005_ÚPSZI_01. pályázati támogatási összeg	0	6 500	-
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	0	90 000 000	-
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérítés)	3 616 694	0	0%
4.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérítés)	23 370 880	0	0%
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérítés)	2 019 200	0	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	194 862 027	47%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.+3.)</i>	<i>230 058 552</i>	<i>191 862 027</i>	<i>83%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	151 862 027	79%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	37 157 552	0	0%
3.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	0	40 000 000	-
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+2.)</i>	<i>181 300 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300 000	0	0%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		8 040 638 312	13 012 928 430	162%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

7. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	45 000 000	47 000 000	104%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	1 297 454 000	991 911 120	76%
1.	Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)	1 238 454 000	935 911 120	76%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	240 627 000	120 000 000	50%
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	19 000 000	10 000 000	53%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	18 000 000	10 000 000	56%
	1.3. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	45 000 000	0	0%
	1.4. UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	18 627 000	40 000 000	215%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	50 000 000	10 000 000	20%
	1.6. Újpesti Városgondnokság Kft.	90 000 000	40 000 000	44%
	1.7. UP Rendezvény Kft	0	10 000 000	-
2.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	100%
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	2 500 000	100%
4.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	61 000 000	100%
5.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	3 000 000	100%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000 000	3 000 000	50%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	4 000 000	4 000 000	100%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	100%
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjtarozás	8 500 000	7 500 000	88%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	200 000 000	100%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	160 000 000	100 000 000	63%
15.	Nyárváros PLUSZ	150 000 000	158 000 000	105%
16.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	100%
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	100%
18.	Energiatekarakékos izzócsomag beszerzése	19 100 000	25 344 120	133%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	100%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	100%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	100%
22.	Óvodai pedagógusok elismerése	13 560 000	0	0%
23.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	100%
24.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	2 500 000	125%
25.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800 000	1 200 000	150%
26.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	12 500 000	100%
27.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	2 500 000	100%
28.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
29.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
30.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
31.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	5 700 000	100%
32.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	100%
33.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	5 000 000	100%
34.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	100%
35.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	100%
36.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	10 000 000	67%
37.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbk	37 000 000	17 000 000	46%
38.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	100%
39.	Fiatalkortúak bérlettámogatásának tartalékkerete	0	15 000 000	-
40.	Szamárkőhögés elleni védőoltás tartalékkerete	0	8 000 000	-
41.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	100%
42.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	1 000 000	100%
43.	Futsal támogatás tartalékkerete	2 000 000	1 000 000	50%
44.	Pótvizsga felkészítés (Tanoda programba épült)	1 500 000	0	0%
45.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonzés	15 000 000	0	0%
46.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	50 000 000	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
47.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	0	0%
48.	Kulturális ágazati tartalék keret	20 000 000	0	0%
49.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	0	0%
50.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	59 000 000	56 000 000	95%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
3.	TRÖK tartalékkeret	3 000 000	0	0%
4.	TRÖK rendezvények tartaléka	1 500 000	0	0%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	50 500 000	52 000 000	103%
	5.1. DÖK támogatás	1 500 000	2 000 000	133%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	11 000 000	100%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	8 000 000	100%
	5.4. Nemzetiségi keret	10 000 000	11 000 000	110%
	5.5. Tehetség gondozási keret	2 000 000	2 000 000	100%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Sport Alap	8 000 000	8 000 000	100%
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	777 500 000	211 000 000	27%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	40 000 000	38 000 000	95%
	1.1. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	0	0%
	1.2. Újpesti Városgondnokság Kft.	30 000 000	30 000 000	100%
	1.3. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	8 000 000	-
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	700 000 000	50 000 000	7%
	2.1. Beruházási és felújítási tartalék	550 000 000	50 000 000	9%
	2.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	150 000 000	0	0%
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	8 000 000	10 000 000	125%
5.	Közösségi költségvetés	0	100 000 000	-
6.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	10 000 000	40%
7.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500 000	0	0%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		2 119 954 000	1 249 911 120	59%

Intézmény		5. Ambrus Óvoda (Vörösmarty Tagóvodával együtt)						Index % 2025/2024
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	204 006 138	232 313 448	2 969 197	3 157 149	206 975 335	235 470 597	114%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		204 006 138	232 313 448	2 969 197	3 157 149	206 975 335	235 470 597	114%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	180 472 686	205 441 814	0	0	180 472 686	205 441 814	114%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 383 452	26 621 634	0	0	23 383 452	26 621 634	114%
3.	Dologi kiadások	150 000	250 000	2 578 513	2 703 759	2 728 513	2 953 759	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	390 684	453 390	390 684	453 390	116%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		204 006 138	232 313 448	2 969 197	3 157 149	206 975 335	235 470 597	114%
Kötségvetési létszámkéret								
ebből: óvodapedagógus létszámkéret		32,50	28,50			32,50	28,50	88%
technikai létszámkéret		16,00	14,00			16,00	14,00	88%
		16,50	14,50			16,50	14,50	88%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény Rovat megnevezése	6. Aradi Óvoda (Csányi és Pozsonyi Tagóvodával együtt)						Index % 2025/2024
	SAJÁT költségvetés		GI-hez kapcsolódó költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	
A. BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	255 461	317 500	255 461	317 500	124%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	0	6 500	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	325 510 750	397 668 449	6 095 937	6 193 465	331 606 687	403 861 914	122%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 510 750	397 668 449	6 351 398	6 517 465	331 862 148	404 185 914	122%
B. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	287 983 982	351 887 407	0	0	287 983 982	351 887 407	122%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 326 768	45 531 042	0	0	37 326 768	45 531 042	122%
3. Dologi kiadások	200 000	250 000	5 599 240	5 579 570	5 799 240	5 829 570	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	752 158	937 895	752 158	937 895	125%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	325 510 750	397 668 449	6 351 398	6 517 465	331 862 148	404 185 914	122%
Kötségvetési létszámkeret							
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	52,00	49,00			52,00	49,00	94%
technikai létszámkeret	24,00	24,00			24,00	24,00	100%
technikai létszámkeret	28,00	25,00			28,00	25,00	89%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros V. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Intézmény	7. Aranyalma Óvoda (Kertvárosi Tagóvodával)						Index % 2025/2024	
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		GI-hez beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi előirányzat
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	248 086 915	307 159 414	4 772 915	4 983 343	252 859 830	312 142 757	123%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 086 915	307 159 414	4 772 915	4 983 343	252 859 830	312 142 757	123%	
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	219 367 454	271 702 353	0	0	219 367 454	271 702 353	124%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 469 461	35 207 061	0	0	28 469 461	35 207 061	124%	
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	4 144 900	4 267 098	4 394 900	4 517 098	103%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	0	628 015	715 643	628 015	715 643	114%	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	248 086 915	307 159 414	4 772 915	4 983 343	252 859 830	312 142 757	123%	
Költségvetési létszámkéret								
ebből: övodapedagógus létszámkéret	39,00	39,00			39,00	39,00	100%	
technikai létszámkéret	20,00	20,00			20,00	20,00	100%	
	19,00	19,00			19,00	19,00	100%	

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	8. Bórfestői Óvoda								Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		Gébcé beszálló költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index % 2025/2024	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	402 590	410 000	410 000	402 590	410 000	410 000	102%	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	435 489 743	525 801 173	8 227 505	9 193 828	443 717 248	534 995 001	534 995 001	121%	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 489 743	525 801 173	8 630 095	9 603 828	444 119 838	555 405 001	555 405 001	121%	-
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	385 523 884	465 481 681	0	0	385 523 884	465 481 681	465 481 681	121%	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 665 859	60 069 492	0	0	49 665 859	60 069 492	60 069 492	121%	-
3. Dologi kiadások	300 000	250 000	7 494 556	8 185 873	7 794 556	8 435 873	8 435 873	108%	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	1 135 539	1 417 955	1 135 539	1 417 955	1 417 955	125%	-
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	435 489 743	525 801 173	8 630 095	9 603 828	444 119 838	555 405 001	555 405 001	121%	-
Kötségvetési létszámkeret	66,00	66,00			66,00	66,00	66,00	100%	-
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	36,00	36,00			36,00	36,00	36,00	100%	-
technikai létszámkeret	30,00	30,00			30,00	30,00	30,00	100%	-

A/2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételi és kiadási

Intézmény	9. Dátos Óvoda						Index % 2025/2024
	SAJÁT költségvetés		Gt-be beépült költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	
A. BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	212 908 047	268 458 004	4 731 132	5 765 541	217 639 179	274 223 545	126%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 908 047	268 458 004	4 939 412	5 973 821	217 847 459	274 431 825	126%
B. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	188 418 867	237 405 563	0	0	188 418 867	237 405 563	126%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 369 180	30 802 441	0	0	24 369 180	30 802 441	126%
3. Dologi kiadások	120 000	250 000	4 289 489	5 115 936	4 409 489	5 365 936	122%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	649 923	857 885	649 923	857 885	132%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	212 908 047	268 458 004	4 939 412	5 973 821	217 847 459	274 431 825	126%
Költségvetési létszámkeret	34,00	32,00			34,00	32,00	94%
ebből: övodalapadagógus létszámkeret	17,00	17,00			17,00	17,00	100%
technikai létszámkeret	17,00	15,00			17,00	15,00	88%

A 2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételi és kiadásai

Intézmény	10. Deák Óvoda							Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		Globe beépítési költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	85 001	0	82 550	85 001	82 550	82 550	97%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	188 338 058	242 229 819	2 856 447	2 888 884	191 194 505	245 118 703	245 118 703	128%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188 338 058	242 229 819	2 941 448	2 971 434	191 279 506	245 201 253	245 201 253	128%
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	166 570 828	214 186 313	0	0	166 570 828	214 186 313	214 186 313	129%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 017 230	27 793 506	0	0	21 617 230	27 793 506	27 793 506	129%
3. Dologi kiadások	150 000	250 000	2 554 415	2 544 714	2 704 415	2 794 714	2 794 714	103%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	387 033	426 720	387 033	426 720	426 720	110%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	188 338 058	242 229 819	2 941 448	2 971 434	191 279 506	245 201 253	245 201 253	128%
Költségvetési létszámkeret								
ebből: övodalpalcélagú létszámkeret	30,00	29,00			30,00	29,00	29,00	97%
technikai létszámkeret	16,00	15,00			16,00	15,00	15,00	94%
	14,00	14,00			14,00	14,00	14,00	100%

Intézmény	11. Homoktövis Óvoda						Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		GI-he becsült költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK							
1. Munkácsai celi támogatások ahán belől	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási celi támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4. Munkácsai bevételek	0	441.554	0	546.613	441.554	546.613	124%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6. Munkácsai celi átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási celi átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	208.196.414	269.921.435	4.026.116	4.684.079	212.222.530	274.605.514	129%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208.196.414	269.921.435	4.467.670	5.230.692	212.664.084	275.152.127	129%
B. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	184.225.033	238.720.952	0	0	184.225.033	238.720.952	130%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.821.381	30.950.483	0	0	23.821.381	30.950.483	130%
3. Dologi kiadások	150.000	250.000	3.879.819	4.479.487	4.029.819	4.729.487	117%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési celi kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	587.851	751.205	587.851	751.205	128%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási celi kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	208.196.414	269.921.435	4.467.670	5.230.692	212.664.084	275.152.127	129%
Költségvetési létszámkeret	33.000	33.000			33.000	33.000	100%
elhőlt: óvodapedagógus létszámkeret	18.000	18.000			18.000	18.000	100%
technikai létszámkeret	15.000	15.000			15.000	15.000	100%

A/2025. (I) önkormányzati rendelethez
Budapesti Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény Rovát megnevezése	12. JMK Óvoda								Index % 2025/2024	
	SAJÁT költségvetés		GI-hez beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat				
A. BEVÉTELEK										
1. Munkodési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Munkodési bevételek	0	93 002	96 000	96 000	93 002	96 000	96 000	96 000	103%	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Munkodési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	234 158 765	295 069 072	4 513 416	5 289 725	238 672 181	300 358 797	238 672 181	300 358 797	126%	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	234 158 765	295 069 072	4 606 418	5 385 725	238 672 181	300 454 797	238 672 181	300 454 797	126%	-
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	207 132 721	260 977 466	0	0	207 132 721	260 977 466	207 132 721	260 977 466	126%	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 876 044	33 841 606	0	0	26 876 044	33 841 606	26 876 044	33 841 606	126%	-
3. Dologi kiadások	150 000	250 000	4 000 310	4 612 295	4 150 310	4 862 295	4 150 310	4 862 295	117%	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb munkodési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	606 108	773 430	773 430	606 108	773 430	606 108	773 430	128%	-
8. Felhajtások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	234 158 765	295 069 072	4 606 418	5 385 725	238 672 181	300 454 797	238 672 181	300 454 797	126%	-
Kötségvetési létszámkeret	35,50	34,00			35,50	35,50	35,50	35,50	100%	-
ebből: övodapedagógus létszámkeret	20,00	19,00			20,00	20,00	20,00	20,00	100%	-
technikai létszámkeret	15,50	15,00			15,50	15,50	15,50	15,50	100%	-

A /2025. () önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételai és kiadásai

Intézmény	13. Karinthy Frigyes Óvoda						Index, % 2025/2024	
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		GI-he becsült költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		2025. évi előirányzat
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	457 200	458 983	457 200	458 983	458 983	100%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	213 490 070	276 275 840	4 454 462	5 143 138	217 944 532	281 418 978	129%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	213 490 070	276 275 840	4 911 662	5 602 121	218 401 732	281 877 961	129%	
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	188 911 651	244 372 286	0	0	188 911 651	244 372 286	129%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 458 419	31 653 554	0	0	24 458 419	31 653 554	129%	
3. Dologi kiadások	120 000	250 000	4 265 391	4 797 576	4 385 391	5 047 576	115%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	0	646 271	804 545	646 271	804 545	124%	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	213 490 070	276 275 840	4 911 662	5 602 121	218 401 732	281 877 961	129%	
Költségvetési létszámkeret								
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	33,00	33,00			33,00	33,00	100%	
technikai létszámkeret	18,00	18,00			18,00	18,00	100%	
	15,00	15,00			15,00	15,00	100%	

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	14. Liget Óvoda (Királykerti Tagóvodával)								Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tagközségi adat)		ÖSSZESEN (Tagközségi adat)		2025. évi előirányzat	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások állam- beliől	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	50 000	127 000	50 000	127 000	127 000	127 000	254%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	246 298 079	270 608 716	3 773 933	3 525 388	250 022 012	274 134 104	274 134 104	274 134 104	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	246 298 079	270 608 716	3 773 933	3 652 388	250 022 012	274 261 104	274 261 104	274 261 104	110%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	217 983 632	239 392 274	0	0	217 983 632	239 392 274	239 392 274	239 392 274	110%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 164 447	30 966 442	0	0	28 164 447	30 966 442	30 966 442	30 966 442	110%
3. Dologi kiadások	150 000	250 000	3 277 363	3 127 878	3 427 363	3 377 878	3 377 878	3 377 878	99%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	496 570	524 510	496 570	524 510	524 510	524 510	106%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	246 298 079	270 608 716	3 773 933	3 652 388	250 022 012	274 261 104	274 261 104	274 261 104	110%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00			39,00	34,00	34,00	34,00	87%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	17,00			18,00	17,00	17,00	17,00	94%
technikai létszámkeret	21,00	17,00			21,00	17,00	17,00	17,00	81%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	15. Nyár Óvoda								Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		G/He-beépült költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		2025. évi előirányzat	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások állam- beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	208 909	257 526	208 909	257 526	257 526	257 526	123%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	204 867 679	263 984 882	4 564 005	4 756 769	209 431 684	268 741 651	268 741 651	268 741 651	128%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	204 867 679	263 984 882	4 772 914	5 014 295	209 640 593	268 999 177	268 999 177	268 999 177	128%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	181 339 552	233 680 010	0	0	181 339 552	233 680 010	233 680 010	233 680 010	129%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 378 127	30 054 872	0	0	23 378 127	30 054 872	30 054 872	30 054 872	129%
3. Dologi kiadások	150 000	250 000	4 144 899	4 294 205	4 294 899	4 544 205	4 544 205	4 544 205	106%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Fartékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	628 015	720 090	628 015	720 090	720 090	720 090	115%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	204 867 679	263 984 882	4 772 914	5 014 295	209 640 593	268 999 177	268 999 177	268 999 177	128%
Kötségvetési létszámkeret									
ebből: - övodapedagógus létszámkeret	32.000	33.000				33.000	33.000	33.000	103%
- technikai létszámkeret	17.000	18.000				17.000	18.000	18.000	106%
- technikai létszámkeret	15.000	15.000				15.000	15.000	15.000	100%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	16. Park Óvoda (Lakkozó Tagvondózat)							Index % 2025/2024
	SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		2025. évi előirányzat	
	2024. évi eredeti	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK								
1. Munkaadói célú támogatások állam- beliől	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Munkaadói bevételek	0	0	3 149 752	4 947 062	3 149 752	4 947 062	157%	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	320 124 335	401 515 351	2 871 890	1 709 617	322 996 225	403 284 968	125%	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 124 335	401 515 351	6 021 642	6 716 679	326 145 977	408 232 030	125%	-
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	283 404 371	355 509 211	0	0	283 404 371	355 509 211	125%	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 519 904	45 756 140	0	0	36 519 904	45 756 140	125%	-
3. Dologi kiadások	200 000	250 000	5 229 321	5 752 114	5 429 321	6 002 114	111%	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	792 321	964 565	792 321	964 565	122%	-
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	320 124 335	401 515 351	6 021 642	6 716 679	326 145 977	408 232 030	125%	-
Költségvetési létszámkeret								
ebből: övodapedagógus létszámkeret	49,00	49,00			49,00	49,00	100%	-
technikai létszámkeret	25,00	26,00			25,00	26,00	104%	-
	24,00	23,00			24,00	23,00	96%	-

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	17. Vajda Óvoda						Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat		
A. BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	133 350	133 350	125 550	133 350	125 550	94%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	164 913 825	218 400 964	3 659 696	4 287 293	168 440 171	222 562 707	132%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 913 825	218 400 964	3 659 696	4 287 293	168 573 521	222 688 257	132%
B. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	145 898 852	193 076 389	0	0	145 898 852	193 076 389	132%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 914 973	25 074 575	0	0	18 914 973	25 074 575	133%
3. Dologi kiadások	100 000	250 000	3 261 710	3 753 893	3 361 710	4 003 893	119%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	397 986	533 400	533 400	397 986	533 400	134%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	164 913 825	218 400 964	3 659 696	4 287 293	168 573 521	222 688 257	132%
Kötségvetési létszámkeret							
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	26,00	26,00			26,00	26,00	100%
technikai létszámkeret	14,00	14,00			14,00	14,00	100%
	12,00	12,00			12,00	12,00	100%

A /2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. számú melléklet
adatok Fv-ban

Intézmény		18. Virág Óvoda							Index %
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés	GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	Index % 2025/2024
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat				
A. B E V É T E L E K									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	202 898 625	200 791 680	3 829 432	4 457 151	206 728 057	265 248 831	206 728 057	265 248 831	128%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	202 898 625	260 791 680	3 829 432	4 457 151	206 728 057	265 248 831	206 728 057	265 248 831	128%
B. K I A D Á S O K									
1. Személyi juttatások	179 505 949	230 588 710	0	0	179 505 949	230 588 710	230 588 710	230 588 710	128%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 272 676	29 952 970	0	0	23 272 676	29 952 970	29 952 970	29 952 970	129%
3. Dologi kiadások	120 000	250 000	3 325 559	3 817 071	3 445 559	4 067 071	4 067 071	4 067 071	118%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tárralékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	503 873	640 080	503 873	640 080	503 873	640 080	127%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	202 898 625	260 791 680	3 829 432	4 457 151	206 728 057	265 248 831	206 728 057	265 248 831	128%
Kötségvetési létszámkeret									
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	32,00	32,00				32,00	32,00	32,00	100%
technikai létszámkeret	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%
	15,00	15,00				15,00	15,00	15,00	100%

Intézmény	Óvodák összesen (5-18.)							Index % 2025/2024
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		GI-he becsült költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások állam- beliől	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	5 485 099	0	7 577 064	5 485 099	7 577 064	138%	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 500	0	6 500	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	3 409 287 443	4 230 198 247	61 162 733	65 909 820	3 470 450 176	4 296 168 067	124%	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 409 287 443	4 230 198 247	66 647 832	73 553 384	3 475 935 275	4 303 751 631	124%	
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	3 016 739 462	3 742 422 429	0	0	3 016 739 462	3 742 422 429	124%	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 237 981	484 275 818	0	0	390 237 981	484 275 818	124%	-
3. Dologi kiadások	2 310 000	3 500 000	58 045 485	63 032 069	60 355 485	66 532 069	110%	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	8 602 347	10 521 315	8 602 347	10 521 315	122%	-
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 409 287 443	4 230 198 247	66 647 832	73 553 384	3 475 935 275	4 303 751 631	124%	
Kötségvetési létszámkeret	533,00	517,50			533,0	517,5	97%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	276,00	273,00			276,0	273,0	99%	
technikai létszámkeret	257,00	244,50			257,0	244,5	95%	

Intézmény	20. Szociális Intézmény						Index % 2025/2024	
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés		G1-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		
		2024. évi eredeti	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti	2025. évi előirányzat	2024. évi eredeti		2025. évi előirányzat
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	190 905 000	0	198 350 295	190 905 000	198 350 295	104%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 450 745 638	155 482 580	163 872 716	1 403 267 600	1 614 618 354	115%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 247 785 020	1 450 745 638	346 387 580	362 223 011	1 594 172 600	1 812 968 649	114%	
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	1 103 564 086	1 283 258 366	0	0	1 103 564 086	1 283 258 366	116%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	166 487 272	0	0	143 024 934	166 487 272	116%	
3. Dologi kiadások	1 196 000	1 000 000	326 218 590	339 397 156	327 414 590	340 397 156	104%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	945 000	981 855	945 000	981 855	104%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	0	19 223 990	21 844 000	19 223 990	21 844 000	114%	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 247 785 020	1 450 745 638	346 387 580	362 223 011	1 594 172 600	1 812 968 649	114%	
Kötségvetési létszámkeret	240.000	240.000			240.000	240.000	100%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

A./2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási terve

9. melléklet

adatok forrásban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	1 432 404 798	1 011 124 128	1 011 124 128	1 011 402 108	1 022 477 081	1 042 076 912	1 087 025 132	1 013 690 528	1 011 124 128	1 045 001 702	1 029 485 128	1 011 124 130	12 728 059 903
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 862 027	0	191 862 027
3.	Közvetített bevételek	971 553 742	954 574 000	2 569 555 000	3 422 711 000	1 414 512 273	1 070 418 000	1 232 553 110	1 056 839 000	4 618 084 000	1 285 021 000	1 434 725 000	1 107 347 000	21 135 893 125
4.	Működési bevételek	146 658 000	149 480 000	143 895 202	196 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	297 219 606	144 861 099	193 658 504	2 509 007 308
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 881 890	0	0	0	1 234 881 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	0	0	1 400 000	600 000	7 194 300	25 389 900	28 270 185	0	23 054 741	150 000	330 500	3 616 874	90 006 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 288 420	0	331 549	0	1 380 031	0	0	0	3 000 000
8.	Finanszírozási bevételek	259 029 266	1 987 116 446	0	4 033 761 057	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 079 906 769
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 809 645 806	4 102 294 574	3 725 974 330	8 665 281 165	4 434 818 343	2 369 857 770	2 624 295 646	2 320 146 528	7 177 900 790	2 625 392 308	2 801 263 754	2 315 746 508	45 972 617 522
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	1 090 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 580 000 000	1 080 000 000	2 200 000 000	1 080 000 000	1 070 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 641 307 373	15 141 307 373
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 700 000	140 400 000	140 400 000	190 000 000	140 400 000	230 700 000	140 400 000	139 100 000	140 400 000	140 400 000	140 400 000	220 314 358	1 904 614 358
3.	Dologi kiadások	402 824 540	700 000 000	800 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	566 810 751	790 735 622	9 560 370 913
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	23 568 255	309 568 255
5.	Egyéb működési célú kiadások	495 255 000	531 061 656	1 723 314 263	784 521 000	857 792 805	733 562 323	901 467 174	824 255 000	876 755 000	858 852 677	985 140 334	1 222 408 307	10 794 385 539
6.	Tartalékok	0	0	150 000 000	200 000 000	110 000 000	130 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	59 911 120	1 249 911 120
7.	Beruházások	10 000 000	75 688 000	106 886 818	135 841 838	226 661 141	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	432 822 009	275 928 570	8 000 000	2 590 356 728
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	360 216 744	483 476 341	130 664 812	183 230 406	123 230 528	0	179 906 256	0	0	0	1 621 733 087
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	45 000 000	81 437 661	160 629 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	69 000 000	50 000 000	20 000 000	13 996 519	0	741 360 883
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	2 059 029 266
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	2 806 278 806	2 721 294 656	4 468 255 486	4 460 468 179	3 540 393 675	4 694 143 359	3 545 702 433	3 566 000 777	3 907 484 256	3 558 074 686	3 238 276 174	5 766 245 035	45 972 617 522

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

10 melléklet

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2025. évi előirányzat (terv)	Következő évek előirányzata
1.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
2.	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITY"®	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről	6 822 267	0
			Finanszírozási bevétel (már elszámolás alatt lévő számlák 2024-ből)	4 190 469	0
		Kiadások	Személyi juttatások	1 981 674	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	296 097	0
			Dologi kiadások	8 734 965	0
			Beruházási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
Összesen	Bevétel	Saját forrás	0	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	6 822 267	0	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	6 087 820	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	1 981 674	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	296 097	0	
		Dologi kiadások	10 632 316	0	
		Beruházási kiadások	0	0	
		Felújítási kiadások	0	0	
		Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	0	

Önkormányzati feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi költségvetés előirányzat ter.		2025. évi költségvetés előirányzat ter.		Működési bevételek	Támogatás Által. célból		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek		Felhalmozási bevételek
	100-456-200	100-456-200	100-456-200	100-456-200		Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú	
Államgazdálkodási feladatok												
Kötelező feladatok												
2025. évi időközi választás	100-456-200	100-456-200	100-456-200	100-456-200								
	1 133 471 520	1 133 471 520	1 133 471 520	1 133 471 520			273 085 973	78 950 940				781 434 007
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	59 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000			59 000 000	0				0
Általános köznevelési feladatok keretében a kerületi köznevelési határon belül	1 275 000 000	1 275 000 000	1 275 000 000	1 275 000 000			727 664 328	100 001 000				399 144 672
Helyi településrendezés, településfejlesztés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			6 522 000	0				0
Egészségügyi alapellátás, az egészségügyi ellátást célzó szolgáltatások	0	0	0	0			0	0				0
Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	169 705 000	169 705 000	169 705 000	169 705 000			96 987 000	0				0
Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000			12 500 000	0				0
A területen hajléktalanok vagy személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok válság megelőzésének biztosítása	235 799 422	235 799 422	235 799 422	235 799 422			104 100 920	0				0
A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000			0	0				0
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	386 495 000	386 495 000	386 495 000	386 495 000			35 697 389	0				54 302 611
Keretelt sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000			110 063 000	268 432 000				0
Nemzetiségi ügyek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000			12 000 000	0				0
Közművelődési, kulturális, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálfirtatás, környezetvédelem, vízgazdálkodás	1 123 378 989	1 123 378 989	1 123 378 989	1 123 378 989			7 000 000	38 000 000				0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	351 490 000	351 490 000	351 490 000	351 490 000			77 964 989	985 264 000			3 000 000	0
Önkormányzati egyéb vagyommal való gazdálkodás	4 891 492 880	4 891 492 880	4 891 492 880	4 891 492 880			241 490 000	0				0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 326 908	124 326 908	124 326 908	124 326 908			1 115 699 500	1 724 516 807			2 051 276 573	0
Közfoglalkoztatás							61 741 908	0				0
Gazdasági szervezetek												
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	312 700 000	312 700 000	312 700 000	312 700 000			312 700 000	0				0
b) Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.	1 122 621 000	1 122 621 000	1 122 621 000	1 122 621 000			865 042 802	0				0
c) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 681 388 356	3 681 388 356	3 681 388 356	3 681 388 356			1 855 994 669	0			1 459 581 098	0
A) Kötelező feladatok összesen	15 058 869 075	15 058 869 075	15 058 869 075	15 058 869 075			4 936 381 177	4 506 255 610	1 789 951 940	0	3 000 000	1 234 881 890
Önként vállalt feladatok												
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	150 393 653	150 393 653	150 393 653	150 393 653			40 736 161	0		90 000 000		0
Közvilágítás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000			38 000 000	0				0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	0				0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	622 191 587	622 191 587	622 191 587	622 191 587			175 090 743	197 235 412				249 865 432
Támogatások, osztálydíjak, díjak	423 978 000	423 978 000	423 978 000	423 978 000			189 800 684	100 627 428				133 549 888
Ágazati és egyéb tartalékok	1 249 911 120	1 249 911 120	1 249 911 120	1 249 911 120			499 999 820	350 032 555				399 878 745
Pályázatok	12 910 087	12 910 087	12 910 087	12 910 087			0	0		12 910 087		0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000			0	0		0		1 800 000 000
Gazdasági szervezetek												
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	293 739 589	293 739 589	293 739 589	293 739 589			293 739 589	0				0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	274 800 000	274 800 000	274 800 000	274 800 000			274 800 000	0				0

c) ÚP Rendezvény Kft	535 981 000	535 981 000	535 981 000	535 981 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Athuzódó kötelezettség, állások	776 169 653	776 169 653	776 169 653	776 169 653	0	0	0	0	0	0	0	776 169 653	0	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	6 188 074 689	6 188 074 689	6 188 074 689	6 188 074 689	2 058 147 997	667 552 387	12 910 087	90 000 000	3 000 000	3 359 463 718	0	0	0	0
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	21 246 943 764	21 246 943 764	21 246 943 764	21 246 943 764	6 994 529 174	5 173 808 497	191 862 027	90 000 000	3 000 000	6 870 321 389	0	1 234 881 890	0	0

Polgármesteri Hivatal

A.) Polg. Hiv. államigazgatási feladatai														
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatok	3 109 536 836	3 109 536 836	3 109 536 836	3 109 536 836	435 877 895	2 593 658 941	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pol. Hiv. önkent vállalt feladatai	466 927 166	466 927 166	466 927 166	466 927 166	3 150 000	463 777 166	0	0	0	0	0	0	0	0
D.) Athuzódó kötelezettségvállalások	78 387 212	78 387 212	78 387 212	78 387 212	0	1 361 413	0	0	0	77 025 799	0	0	0	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 755 307 414	3 755 307 414	3 755 307 414	3 755 307 414	536 334 095	3 058 797 520	0	0	0	77 025 799	0	0	0	0

Gazdasági Intézmény

A.) <i>Óvodai ellátás</i>	4 303 751 631	4 303 751 631	4 303 751 631	4 303 751 631	3 859 542 632	256 787 614	0	6 500	0	187 414 885	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	4 058 876 946	4 058 876 946	4 058 876 946	4 058 876 946	3 614 667 947	256 787 614	0	6 500	0	187 414 885	0	0	0	0
b) önkent vállalt feladatok	244 874 685	244 874 685	244 874 685	244 874 685	244 874 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) <i>Szociális ellátás</i>	1 812 968 649	1 812 968 649	1 812 968 649	1 812 968 649	1 475 214 408	284 062 119	20 385 570	0	0	33 306 552	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 580 091 854	1 580 091 854	1 580 091 854	1 580 091 854	1 242 337 613	284 062 119	20 385 570	0	0	33 306 552	0	0	0	0
b) önkent vállalt feladatok	232 876 795	232 876 795	232 876 795	232 876 795	232 876 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) <i>Bűnelhárítási ellátás</i>	2 081 737 464	2 081 737 464	2 081 737 464	2 081 737 464	1 318 611 919	730 125 545	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 926 995 171	1 926 995 171	1 926 995 171	1 926 995 171	1 163 869 626	730 125 545	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0
b) önkent vállalt feladatok	154 742 293	154 742 293	154 742 293	154 742 293	154 742 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.) <i>Gazdasági Intézmény központ</i>	7 661 677 284	7 661 677 284	7 661 677 284	7 661 677 284	6 343 297 897	439 541 243	0	0	0	878 838 144	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	7 230 216 938	7 230 216 938	7 230 216 938	7 230 216 938	5 911 837 551	439 541 243	0	0	0	878 838 144	0	0	0	0
b) önkent vállalt feladatok	431 460 346	431 460 346	431 460 346	431 460 346	431 460 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	15 860 135 028	15 860 135 028	15 860 135 028	15 860 135 028	12 996 666 856	1 710 516 521	20 385 570	6 500	0	1 132 559 581	0	0	0	0

Újpesti Egészségközpont

a) kötelező feladatok	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	608 363 000	26 800 000	4 475 068 316	0	0	0	0	0	0	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	608 363 000	26 800 000	4 475 068 316	0	0	0	0	0	0	0

Kerület összesen (I.-+II.-+III.-+IV.)

15 860 135 028	15 860 135 028	15 860 135 028	15 860 135 028	15 860 135 028	12 996 666 856	1 710 516 521	20 385 570	6 500	0	1 132 559 581	0	0	0	0
45 972 617 522	45 972 617 522	45 972 617 522	45 972 617 522	45 972 617 522	21 135 893 125	2 549 007 308	12 728 059 903	90 006 500	3 000 000	8 079 906 769	0	1 234 881 890	0	0

